

**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**QUÝ 3 NĂM 2023**

---

---



**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP**

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 30/09/2023

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30/09/2023	Tại ngày 01/01/2023
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>1.341.824.894.716</b>	<b>1.010.893.596.553</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>76.751.517.286</b>	<b>32.437.244.500</b>
1. Tiền	111		40.901.517.286	31.737.244.500
2. Các khoản tương đương tiền	112		35.850.000.000	700.000.000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>-</b>	<b>400.000.000</b>
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	400.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>1.186.776.204.979</b>	<b>880.420.139.899</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	270.673.161.605	246.609.214.479
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	337.752.406.697	352.831.683.627
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.05	171.467.822.067	171.467.822.067
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.06	403.140.678.829	105.769.283.945
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2.768.045.856)	(2.768.045.856)
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		6.510.181.637	6.510.181.637
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>29.044.429.025</b>	<b>48.190.075.753</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.07	29.044.429.025	48.190.075.753
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>V.08</b>	<b>49.252.743.426</b>	<b>49.446.136.401</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		18.636.837.732	18.739.206.032
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		14.655.187.972	14.677.066.419
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		15.948.717.722	16.029.863.950
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		12.000.000	
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1.913.738.710.338</b>	<b>1.939.885.870.961</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>9.244.042.717</b>	<b>10.496.632.671</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03	8.111.390.499	9.382.025.188
2. Phải thu dài hạn khác	216	V.06	1.228.987.600	1.210.942.865
3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(96.335.382)	(96.335.382)
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>559.247.672.643</b>	<b>577.991.811.445</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	513.008.582.016	531.526.879.620
- Nguyên giá	222		780.230.459.305	787.251.720.105
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(267.221.877.289)	(255.724.840.485)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	46.239.090.627	46.464.931.825
- Nguyên giá	228		49.667.723.114	49.827.523.114
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(3.428.632.487)	(3.362.591.289)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.11</b>	<b>99.098.706.550</b>	<b>101.854.083.199</b>

**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP**

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

- Nguyên giá	231		131.527.016.822	131.527.016.822
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(32.428.310.272)	(29.672.933.623)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>795.036.379.199</b>	<b>767.266.623.559</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241	V.12	535.190.327.558	510.188.370.115
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.13	259.846.051.641	257.078.253.444
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>188.949.816.081</b>	<b>199.387.619.291</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.14	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.15	123.941.118.977	134.378.922.187
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.16	66.303.697.104	66.303.697.104
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(1.295.000.000)	(1.295.000.000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>262.162.093.148</b>	<b>282.889.100.796</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.17	228.433.764.420	245.789.032.615
2. Lợi thế thương mại	269		33.728.328.728	37.100.068.181
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>3.255.563.605.054</b>	<b>2.950.779.467.514</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Tại ngày 30/09/2023</b>	<b>Tại ngày 01/01/2023</b>
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>1.019.157.653.345</b>	<b>687.030.835.425</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>741.520.250.967</b>	<b>315.691.828.830</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.18	33.079.711.246	28.414.018.017
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.19	3.659.107.901	2.619.328.481
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.20	6.097.521.054	1.201.931.415
4. Phải trả người lao động	314		4.114.301.839	4.149.064.828
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.21	26.169.563.622	9.076.008.184
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.22	12.234.542.361	12.919.037.462
8. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.23	39.151.988.360	15.690.269.738
9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.24	615.733.911.153	240.174.817.274
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.18	466.524.003	466.524.003
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		813.079.428	980.829.428
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>277.637.402.378</b>	<b>371.339.006.595</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.11		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.19	20.845.212.714	29.053.420.249
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.22	99.434.745.137	102.298.560.518
5. Phải trả dài hạn khác	337	V.23	18.262.739.365	15.308.027.365
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.24	139.057.701.752	224.641.995.053
7. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		37.003.410	37.003.410

**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP**

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>2.236.405.951.709</b>	<b>2.263.748.632.089</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.25</b>	<b>2.236.405.951.709</b>	<b>2.263.748.632.089</b>
1. Vốn góp chủ sở hữu	411		2.200.000.000.000	2.200.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		2.200.000.000.000	2.200.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		315.664.802	315.664.802
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(529.920.000)	(529.920.000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		16.834.960.235	16.834.960.235
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		33.437.084.998	33.437.085.252
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		27.572.162	27.572.162
10. Lợi nhuận chưa phân phối	421		(30.868.018.161)	(6.192.455.807)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(3.622.039.124)	6.386.952.577
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(27.245.979.037)	(12.579.408.384)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
11. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		17.188.607.673	19.855.725.445
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>3.255.563.605.054</b>	<b>2.950.779.467.514</b>

Người lập biểu



NGUYỄN THU HẰNG

Kế toán trưởng



DƯƠNG THỊ LAM

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2023

Tổng Giám đốc

  
VŨ THANH SƠN

**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP**

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội  
Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

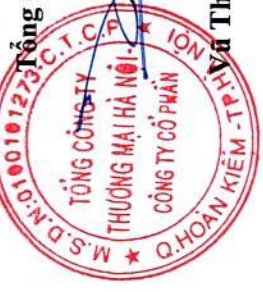
**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT***Quý 3/2023*

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Lũy kế	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.26	98.609.867.173	86.974.688.928	300.732.138.451	295.611.185.804
2. Các khoản giảm trừ	02		-	-	3.754.555	20.423.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10	VI.27	98.609.867.173	86.974.688.928	300.728.383.896	295.590.762.804
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	70.086.197.859	59.300.882.650	217.169.903.365	216.520.675.644
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	20		28.523.669.314	27.673.806.278	83.558.480.531	79.070.087.160
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	25.066.155.833	10.900.420.996	45.345.918.187	35.754.868.631
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	20.519.545.872	12.141.945.633	54.429.139.636	34.794.498.399
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		20.220.362.025	11.987.630.021	53.348.782.346	33.941.829.256
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		(7.053.624.553)	10.151.497.395	(2.948.165.647)	12.508.653.627
8. Chi phí bán hàng	25	VI.31	10.906.349.862	13.286.884.685	33.065.401.389	40.133.876.798
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.32	20.981.178.448	18.741.724.401	67.861.805.421	60.927.354.066
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(5.870.873.588)	4.555.169.950	(29.400.113.375)	(8.522.119.845)
11. Thu nhập khác	31	VI.33	1.702.028.710	1.032.409.316	3.597.748.528	4.868.840.213
12. Chi phí khác	32	VI.34	380.625.655	196.271.311	1.043.477.256	469.756.974
13. Lợi nhuận khác	40		1.321.403.055	836.138.005	2.554.271.272	4.399.083.239
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	60		(4.549.470.533)	5.391.307.955	(26.845.842.103)	(4.123.036.606)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	61	VI.35	62.015.416	38.007.799	199.197.559	158.758.406

CHỈ TIÊU	Mã Thuyết minh	Quý 3		Lũy kế	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	62				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	70	(4.611.485.949)	5.353.300.156	(27.045.039.662)	(4.281.795.012)
17.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số		315.419.783	(256.511.967)	200.939.375	(387.077.006)
17.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông TCT		(4.926.905.732)	5.609.812.123	(27.245.979.037)	(3.894.718.006)

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2023

Tổng giám đốc



Kế toán trưởng

Người lập biểu

Dương Thị Lam

Nguyễn Thu Hằng

**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP**

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT***(Theo phương pháp gián tiếp)*

Từ 01/01/2023 đến 30/09/2023

Chỉ tiêu	Mã số	Đơn vị tính: đồng	
		Kỳ này	Kỳ trước
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>	01		
<i>Lợi nhuận trước thuế</i>		<i>(26.845.842.103)</i>	<i>(4.123.036.606)</i>
<i>Điều chỉnh cho các khoản</i>		-	-
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	19.926.593.041	19.755.082.206
Các khoản dự phòng	03	-	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(1.207.326.817)	(2.061.320.879)
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(39.786.107.447)	(37.962.650.363)
Chi phí lãi vay	06	53.518.476.642	34.128.467.652
Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>5.605.793.316</b>	<b>9.736.542.010</b>
Tăng, giảm các khoản phải thu	09	9.463.286.992	132.091.536
Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(7.716.843.383)	(14.363.031.050)
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	15.915.949.271	(46.374.283.351)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	16.843.381.366	4.494.153.939
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
Tiền lãi vay đã trả	14	(28.179.355.498)	(30.751.536.927)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(78.221.159)	(132.371.531)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	-
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(192.050.000)	(8.425.650.002)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>11.661.940.905</b>	<b>(85.684.085.376)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(31.586.197.857)	(17.730.258.996)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	1.170.090.909	1.179.544.158
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(250.800.000.000)	(41.812.200.000)
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	600.000.000	113.000.000.000
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	11.624.000.000	47.012.953.400
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	11.923.912.571	22.151.289.742
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(257.068.194.377)</b>	<b>123.801.328.304</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ này	Kỳ trước
Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	
Tiền thu từ đi vay	33	519.207.215.343	170.389.061.182
Tiền trả nợ gốc vay	34	(229.278.747.105)	(191.551.239.050)
Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(394.375.080)	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>289.534.093.158</b>	<b>(21.162.177.868)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>44.127.839.686</b>	<b>16.955.065.060</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>32.437.244.500</b>	<b>55.469.027.028</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	186.433.100	450.081.694
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>76.751.517.286</b>	<b>72.874.173.782</b>

Người lập biểu

*Hang*

NGUYỄN THU HẰNG

Kế toán trưởng

*tru*

DƯƠNG THỊ LAM

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2023

Tổng Giám đốc



VŨ THANH SƠN



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**Từ 01/07/2023 đến 30/9/2023**

**I- Đặc điểm hoạt động của Tổng công ty**

- 1- Lĩnh vực kinh doanh: Trong nước, ngoài nước
- 2- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh xuất nhập khẩu, Thương mại nội địa, Đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng thương mại.
3. Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty tại thời điểm lập báo cáo gồm:

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Ông Nguyễn Thái Dũng	Chủ tịch HĐQT
Bà Trần Thị Tuyết Nhung	Thành viên HĐQT
Bà Trần Huệ Linh	Thành viên HĐQT

**BAN KIỂM SOÁT**

Bà Nguyễn Hồng Hải	Trưởng Ban Kiểm soát
Bà Vũ Thị Quỳnh Trang	Thành viên Ban Kiểm soát
Ông Nguyễn Trọng Hiện	Thành viên Ban Kiểm soát

**BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Ông Vũ Thanh Sơn	Tổng giám đốc
Bà Dương Thị Lam	Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng
Bà Đỗ Tuệ Tâm	Phó Tổng giám đốc
Ông Lê Anh Tuấn	Phó Tổng giám đốc

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

Bà Dương Thị Lam	Kế toán trưởng
------------------	----------------

4. Tổng số các Công ty con: 6 Công ty
- 5- Danh sách các Công ty quan trọng được hợp nhất:

**5.1- Công ty mẹ - Tổng công ty**

Địa chỉ: 38-40 Lê Thái Tổ - Hoàn Kiếm – Hà Nội

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 100%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 100%

**5.2- Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủ công mỹ nghệ và Du lịch thương nhân Hapro**

Địa chỉ: 11B Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 52,5%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 52,5%

**5.3- Công ty Cổ phần ẩm thực Hapro Bốn mùa**

Địa chỉ: Tầng 1, nhà D2 Giảng Võ – Phường Giảng Võ – Quận Ba Đình – Hà Nội

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 59,87%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 59,87%

**5.4- Công ty Cổ phần Rượu Hapro**

Địa chỉ: KCN Thực phẩm Hapro – Lệ Chi – Gia Lâm – Hà Nội

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 54,58%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 54,58%

**5.5- Công ty Cổ phần Phát triển siêu thị Hà Nội**

Địa chỉ: 38-40 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 83,42%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 83,42%

#### **5.6- Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hải Dương**

Địa chỉ: 150 Chi Lăng, Phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 54,13%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 54,13%

#### **5.7- Công ty Cổ phần Sản xuất chế biến XNK Điều Bình Phước**

Địa chỉ: Tổ 4 ấp Thuận Hải, xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 83,69%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 83,69%

### **II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán và số liệu so sánh**

1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12).

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

### **III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng**

1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam.

3- Hình thức kế toán áp dụng: Áp dụng kế toán phần mềm trên máy vi tính.

### **IV- Các chính sách kế toán áp dụng**

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Tồn kho theo giá mua thực tế

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo nguyên giá và giá trị còn lại của TSCĐ.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo phương pháp đường thẳng.

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát: Vốn chủ sở hữu

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn: Giá gốc

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Giá gốc

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Trên cơ sở các loại chứng khoán được lập dự phòng

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Ghi nhận vào TK 635

- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ: Ghi nhận vào TK 241

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước: Hạch toán các khoản chi phí theo đúng quy định phân bổ nhiều lần vào chi phí SXKD (TK 142 phân bổ trong 1 năm, TK 242 phân bổ trên 1 năm)

- Chi phí khác.
  - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Đường thẳng
  - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.
- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: Theo quyết định giao vốn Nhà Nước
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Tuân thủ chuẩn mực số 10
  - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Ghi nhận lợi nhuận sau thuế TNDN và quy định của TT 33, 64 và quy chế của TCT.
- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
- Doanh thu bán hàng: Tuân thủ 05 điều kiện ghi nhận DT quy định tại CM số 14
  - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Tuân thủ 04 điều kiện ghi nhận DT cung cấp DV tại CM số 14
  - Doanh thu hoạt động tài chính: Tuân thủ 02 điều kiện ghi nhận DT hoạt động TC quy định tại CM số 14
  - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Tuân thủ các chuẩn mực có liên quan (Không bù trừ doanh thu hoạt động tài chính)
13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: Tuân thủ luật thuế TNDN và các thông tư hướng dẫn, chuẩn mực 17
- 14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái: Không có
- 15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP**

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

**V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN***Đơn vị tính: đồng*

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	Tại ngày 30/09/2023		Tại ngày 01/01/2023	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Tiền mặt Việt Nam đồng	3.819.928.141	-	3.220.408.742	-
Tiền gửi ngân hàng	37.081.589.145	-	25.495.535.799	-
Tiền đang chuyển	-	-	3.021.299.959	-
Các khoản tương đương tiền	35.850.000.000	-	700.000.000	-
<b>Cộng</b>	<b>76.751.517.286</b>	<b>-</b>	<b>32.437.244.500</b>	<b>-</b>
<b>2. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>Tại ngày 30/09/2023</b>		<b>Tại ngày 01/01/2023</b>	
<i>Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</i>	-	-	400.000.000	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>400.000.000</b>	<b>-</b>
<b>3. Phải thu của khách hàng</b>	<b>Tại ngày 30/09/2023</b>		<b>Tại ngày 01/01/2023</b>	
<i>Phải thu ngắn hạn của khách hàng</i>	270.673.161.605	-	246.609.214.479	-
<i>Phải thu dài hạn của khách hàng</i>	8.111.390.499	-	9.382.025.188	-
<b>Cộng</b>	<b>278.784.552.104</b>	<b>-</b>	<b>255.991.239.667</b>	<b>-</b>
<b>4. Trả trước cho người bán</b>	<b>Tại ngày 30/09/2023</b>		<b>Tại ngày 01/01/2023</b>	
<i>Trả trước cho người bán ngắn hạn</i>	337.752.406.697	-	352.831.683.627	-
<i>Trả trước cho người bán dài hạn</i>	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>337.752.406.697</b>	<b>-</b>	<b>352.831.683.627</b>	<b>-</b>
<b>5. Phải thu về cho vay</b>	<b>Tại ngày 30/09/2023</b>		<b>Tại ngày 01/01/2023</b>	
<i>Phải thu về cho vay ngắn hạn</i>	171.467.822.067	-	171.467.822.067	-
<i>Phải thu về cho vay dài hạn</i>	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>171.467.822.067</b>	<b>-</b>	<b>171.467.822.067</b>	<b>-</b>
<b>6. Phải thu khác</b>	<b>Tại ngày 30/09/2023</b>		<b>Tại ngày 01/01/2023</b>	
<i>Phải thu ngắn hạn khác</i>	403.140.678.829	-	105.769.283.945	-
<i>Phải thu dài hạn khác</i>	1.228.987.600	-	1.210.942.865	-
Ký cược, ký quỹ	1.228.987.600	-	1.210.942.865	-
Phải thu dài hạn khác	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>404.369.666.429</b>	<b>-</b>	<b>106.980.226.810</b>	<b>-</b>
<b>7. Hàng tồn kho</b>	<b>Tại ngày 30/09/2023</b>		<b>Tại ngày 01/01/2023</b>	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng mua đang đi trên đường	-	-	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	2.756.059.363	-	17.001.740.165	-
Công cụ dụng cụ	17.809.966	-	17.976.208	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	628.862.515	-	1.173.789.946	-
Thành phẩm	3.148.187.811	-	111.537.677	-
Hàng hóa	21.273.126.583	-	28.671.849.938	-
Hàng gửi đi bán	9.449.454	-	2.248.486	-
Hàng hóa bất động sản	1.210.933.333	-	1.210.933.333	-

**TÔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP**

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

Cộng giá gốc hàng tồn kho	29.044.429.025	-	48.190.075.753	-
---------------------------	----------------	---	----------------	---

Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo cho các khoản nợ phải trả: **Không**

8. Tài sản ngắn hạn khác	Tại ngày 30/09/2023	Tại ngày 01/01/2023
Chi phí trả trước ngắn hạn	18.636.837.732	18.739.206.032
Thuế GTGT được khấu trừ	14.655.187.972	14.677.066.419
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước (*)	15.948.717.722	16.029.863.950
<b>Cộng</b>	<b>49.252.743.426</b>	<b>49.446.136.401</b>

(\*) Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước:

	Tại ngày 30/09/2023	Tại ngày 01/01/2023
Thuế TNDN nộp thừa	423.112.662	498.256.995
Thuế XNK nộp thừa	40.000.000	40.000.000
Thuế GTGT nộp thừa	1.248.354	6.001.895
Thuế Tiêu thụ đặc biệt nộp thừa	-	-
Thuế TNCN nộp thừa	20.531.412	20.531.412
Tiền thuê đất nộp thừa	15.307.560.353	15.307.560.353
Các khoản khác phải thu Nhà nước	156.264.941	157.513.295
<b>Cộng</b>	<b>15.948.717.722</b>	<b>16.029.863.950</b>

9. Tài sản cố định hữu hình <Chi tiết tại phụ lục số 01>

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>				
Số dư tại ngày 01/01/2023	45.845.913.581	3.949.109.533	32.500.000	49.827.523.114
Mua trong năm	-	-	-	-
Tăng khác	-	-	-	-
Thanh lý nhượng bán	-	-	-	-
Giảm khác	-	159.800.000	-	159.800.000
Số dư tại ngày 30/09/2023	45.845.913.581	3.789.309.533	32.500.000	49.667.723.114
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
Số dư tại ngày 01/01/2023	-	3.330.091.289	32.500.000	3.362.591.289
Khấu hao trong kỳ	-	192.174.518	-	192.174.518
Tăng khác	-	-	-	-
Thanh lý nhượng bán	-	-	-	-
Giảm khác	-	126.133.320	-	126.133.320
Số dư tại ngày 30/09/2023	-	3.396.132.487	32.500.000	3.428.632.487
<b>Giá trị còn lại</b>				
Số dư tại ngày 01/01/2023	45.845.913.581	619.018.244	-	46.464.931.825
Số dư tại ngày 30/09/2023	45.845.913.581	393.177.046	-	46.239.090.627

11. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số dư tại ngày 01/01/2023	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số dư tại ngày 30/09/2023
<b>a) Bất động sản cho thuê</b>				
Nguyên giá	131.527.016.822	-	-	131.527.016.822
- Nhà	97.669.924.568	-	-	97.669.924.568
- Cơ sở hạ tầng	33.857.092.254	-	-	33.857.092.254

**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP**

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

Giá trị hao mòn lũy kế	29.672.933.623	2.755.376.649	-	32.428.310.272
- Nhà	13.633.600.406	2.061.036.576	-	15.694.636.982
- Cơ sở hạ tầng	16.039.333.217	694.340.073	-	16.733.673.290
<b>Giá trị còn lại</b>	<b>101.854.083.199</b>	-	-	<b>99.098.706.550</b>
- Nhà	84.036.324.162	-	-	81.975.287.586
- Cơ sở hạ tầng	17.817.759.037	-	-	17.123.418.964
<b>12. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn</b>			<b>Tại ngày 30/09/2023</b>	<b>Tại ngày 01/01/2023</b>
Dự án khu nhà ở và khu phụ trợ Lê Chi, Gia Lâm, Hà Nội			535.190.327.558	510.188.370.115
<b>Cộng</b>			<b>535.190.327.558</b>	<b>510.188.370.115</b>
<b>13. Chi phí XDCB dở dang (*)</b>			<b>Tại ngày 30/09/2023</b>	<b>Tại ngày 01/01/2023</b>
<b>Cộng</b>			<b>259.846.051.641</b>	<b>257.078.253.444</b>
<b>14. Đầu tư vào công ty con (Chi tiết tại Phụ lục số 02)</b>				
<b>15. Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết (Chi tiết tại Phụ lục số 02)</b>				
<b>16. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (Chi tiết tại Phụ lục số 02)</b>				
<b>17. Chi phí trả trước dài hạn</b>			<b>Tại ngày 30/09/2023</b>	<b>Tại ngày 01/01/2023</b>
Chi phí trả trước dài hạn			228.433.764.420	245.789.032.615
<b>Cộng</b>			<b>228.433.764.420</b>	<b>245.789.032.615</b>
<b>18. Phải trả người bán</b>			<b>Tại ngày 30/09/2023</b>	<b>Tại ngày 01/01/2023</b>
Phải trả người bán ngắn hạn			33.079.711.246	28.414.018.017
Phải trả người bán dài hạn			-	-
<b>Cộng</b>			<b>33.079.711.246</b>	<b>28.414.018.017</b>
<b>19. Người mua trả tiền trước</b>			<b>Tại ngày 30/09/2023</b>	<b>Tại ngày 01/01/2023</b>
Người mua trả tiền trước ngắn hạn			3.659.107.901	2.619.328.481
Người mua trả tiền trước dài hạn			20.845.212.714	29.053.420.249
<b>Cộng</b>			<b>24.504.320.615</b>	<b>31.672.748.730</b>
<b>20. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>			<b>Tại ngày 30/09/2023</b>	<b>Tại ngày 01/01/2023</b>
Thuế GTGT			5.528.403.290	934.578.922
Thuế tiêu thụ đặc biệt			6.613.725	9.160.684
Thuế thu nhập doanh nghiệp			150.563.153	33.685.587
Thuế thu nhập cá nhân			140.231.964	199.027.178
Thuế nhà đất, tiền thuê đất			264.188.922	12.912.702
Các loại thuế khác			7.520.000	12.566.342
<b>Cộng</b>			<b>6.097.521.054</b>	<b>1.201.931.415</b>
<b>21. Chi phí phải trả ngắn hạn</b>			<b>Tại ngày 30/09/2023</b>	<b>Tại ngày 01/01/2023</b>
	<b>Giá trị</b>	<b>Số có khả năng trả nợ</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Số có khả năng trả nợ</b>
Các khoản trích trước khác	26.169.563.622	26.169.563.622	9.076.008.184	9.076.008.184

**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP**

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

<b>Cộng</b>	<b>26.169.563.622</b>	<b>26.169.563.622</b>	<b>9.076.008.184</b>	<b>9.076.008.184</b>
<b>22. Doanh thu chưa thực hiện</b>			<b>Tại ngày 30/09/2023</b>	<b>Tại ngày 01/01/2023</b>
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn			12.234.542.361	12.919.037.462
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn			99.434.745.137	102.298.560.518
<b>Cộng</b>			<b>111.669.287.498</b>	<b>115.217.597.980</b>
<b>23. Phải trả khác</b>			<b>Tại ngày 30/09/2023</b>	<b>Tại ngày 01/01/2023</b>
Phải trả ngắn hạn khác			39.151.988.360	15.690.269.738
Phải trả dài hạn khác			18.262.739.365	15.308.027.365
<b>Cộng</b>			<b>57.414.727.725</b>	<b>30.998.297.103</b>
<b>24. Vay và nợ thuê tài chính</b>			<b>Tại ngày 30/09/2023</b>	<b>Tại ngày 01/01/2023</b>
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn			615.733.911.153	240.174.817.274
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn			139.057.701.752	224.641.995.053
<b>Cộng</b>			<b>754.791.612.905</b>	<b>464.816.812.327</b>

**VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH <đồng>**

<b>26. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
Doanh thu thành phẩm hàng hóa	56.301.213.834	46.413.972.926
Doanh thu cung cấp dịch vụ	41.879.167.654	40.124.940.318
Doanh thu kinh doanh bất động sản	429.485.685	435.775.684
<b>Cộng</b>	<b>98.609.867.173</b>	<b>86.974.688.928</b>
<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Chiết khấu thương mại		
Hàng bán bị trả lại	-	-
Giảm giá hàng bán	-	-
Khác		
<b>27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
Doanh thu thành phẩm hàng hóa đã bán	56.301.213.834	46.413.972.926
Doanh thu cung cấp dịch vụ	41.879.167.654	40.124.940.318
Doanh thu kinh doanh bất động sản	429.485.685	435.775.684
<b>Cộng</b>	<b>98.609.867.173</b>	<b>86.974.688.928</b>
<b>28. Giá vốn hàng bán</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
Giá vốn thành phẩm, hàng hóa	47.723.492.462	36.776.428.073
Giá vốn dịch vụ	22.116.968.707	22.279.917.887
Giá vốn kinh doanh bất động sản	245.736.690	244.536.690
<b>Cộng</b>	<b>70.086.197.859</b>	<b>59.300.882.650</b>
<b>29. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3.887.791.552	3.577.158.621
Chênh lệch tỷ giá	1.361.566.108	1.039.120.849

**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP**

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tò, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

Cổ tức, lợi nhuận được chia	15.682.861.421	2.852.696.917
Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
Doanh thu hoạt động tài chính khác	4.133.936.752	3.431.444.609
<b>Cộng</b>	<b>25.066.155.833</b>	<b>10.900.420.996</b>
<b>30. Chi phí tài chính</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
Lãi tiền vay	20.220.362.025	11.987.630.021
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
Lỗ chênh lệch tỷ giá	299.183.847	154.315.612
Chi phí tài chính khác		-
<b>Cộng</b>	<b>20.519.545.872</b>	<b>12.141.945.633</b>
<b>31. Chi phí bán hàng</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
Chi phí cho nhân viên	3.663.544.373	3.924.917.566
Chi phí vật liệu bao bì	116.655.220	86.000.000
Chi phí dụng cụ đồ dùng	671.635.917	961.875.751
Chi phí khấu hao TSCĐ	26.901.915	162.178.490
Chi phí dịch vụ mua ngoài	5.401.796.582	6.950.845.318
Chi phí bán hàng khác	1.025.815.855	1.201.067.560
<b>Cộng</b>	<b>10.906.349.862</b>	<b>13.286.884.685</b>
<b>32. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
Chi phí nhân viên quản lý	6.567.038.579	6.436.201.510
Chi phí vật liệu	33.990.230	78.689.127
Chi phí đồ dùng văn phòng	93.296.753	93.530.763
Chi phí khấu hao TSCĐ, công cụ dụng cụ	1.754.119.739	2.722.668.566
Thuế, phí và lệ phí	73.743.783	80.275.899
Chi phí dự phòng	-	-
Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.694.394.364	3.544.153.726
Chi phí quản lý khác	8.764.595.000	5.786.204.810
<b>Cộng</b>	<b>20.981.178.448</b>	<b>18.741.724.401</b>
<b>33. Thu nhập khác</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	480.702.076	-
Thu nhập khác	1.221.326.634	1.032.409.316
<b>Cộng</b>	<b>1.702.028.710</b>	<b>1.032.409.316</b>
<b>34. Chi phí khác</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý	207.188.173	-
Chi phí khác	173.437.482	196.271.311
<b>Cộng</b>	<b>380.625.655</b>	<b>196.271.311</b>
<b>35. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>



**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP**

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

Thuế TNDN phải nộp

62.015.416

38.007.799

Người lập biểu



NGUYỄN THU HẰNG

Kế toán trưởng



DƯƠNG THỊ LAM

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2023

Tổng Giám đốc



YU THANH SON

**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP**

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

**Phụ lục 02: Đầu tư góp vốn vào các công ty****A Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết**

	Tỷ lệ <%>	Số dư tại ngày 30/09/2023	Số dư tại ngày 01/01/2023
1 Công ty CP Gốm Chu Đậu	30,00%	16.005.606.914	16.067.359.336
2 Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Hà Nội		-	9.474.512.817
3 Công ty Cổ phần SXKD Gia súc Gia cầm	42,33%	4.290.145.696	4.278.040.614
4 Công ty CP Đầu tư Phát triển Hạ Tầng Thương mại Hà Nội	20,00%	7.922.617.408	7.917.448.232
5 Công ty Cổ phần KD XNK An Phú Hưng	40,00%	-	-
6 Công ty Cổ phần Phân phối Hapro	25,50%	-	-
7 Công ty CP thông tin Hapro	26,77%	983.789.728	1.018.040.953
8 Công ty CP Thương mại Đầu tư Long Biên	30,94%	13.209.191.211	12.528.678.065
9 Công ty TNHH Cao ốc Á Châu	40,00%	18.502.701.142	19.600.597.612
10 Công ty CP Dịch vụ xuất nhập khẩu Nông sản Hà Nội	42,38%	21.669.452.589	21.631.277.184
11 Công ty CP Khách sạn Tràng Thi	30,00%	2.446.878.923	2.511.404.500
12 Công ty CP Phát triển thương mại và Du lịch Hà Nội	40,00%	-	-
13 Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Chợ Bưởi	30,00%	4.225.204.631	4.236.761.985
14 Công ty CP Thực phẩm Hà Nội	20,00%	16.520.659.735	18.446.006.275
15 Công ty CP Thực phẩm Thủy Tạ	30,00%	393.359.241	-
16 Công ty CP Thủy Tạ	30,00%	17.771.511.759	16.668.794.614
<b>Cộng</b>		<b>123.941.118.977</b>	<b>134.378.922.187</b>

**B Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác**

	Tỷ lệ <%>	Số dư tại ngày 30/09/2023	Số dư tại ngày 01/01/2023
1 Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội	15,00%	16.506.975.469	16.506.975.469
2 Công ty CP Đầu tư và Thương mại VNN	6,11%	1.295.000.000	1.295.000.000
3 Công ty CP Sữa Hà Nội	0,50%	780.000.000	780.000.000
4 Công ty CP Đầu tư Bất động sản Toàn cầu	2,40%	22.973.117.966	22.973.117.966
5 Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại COINTRA	10,00%	1.000.000.000	1.000.000.000

**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP**

Địa chỉ: Số 38- 40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

---

6 Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tràng Tiền	10,00%	10.065.485.897	10.065.485.897
7 Công ty CP Gốm sứ Chu Đậu Hải Dương	3,33%	-	-
8 Công ty CP SX Thương mại Dịch vụ Tân Mỹ	5,77%	5.818.871.221	5.818.871.221
9 Liên doanh TTTM Chợ Ngã Tư Sở		5.550.000.000	5.550.000.000
10 Công ty CP Thương mại Lãng Yên	5,00%	2.014.246.551	2.014.246.551
11 Công ty CP XNK Điều Việt Hà	5,00%	-	-
12 Đối tượng khác		300.000.000	300.000.000
<b>Cộng</b>		<b>66.303.697.104</b>	<b>66.303.697.104</b>

---

---

**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CP**

Địa chỉ: Số 38-40 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 - 38267984 - Fax: 024 - 39288407

**Phụ lục số 01: Tình hình tăng tài sản cố định hữu hình**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	PTVT - truyền dẫn	Thiết bị quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá tài sản cố định</b>						
<b>Số dư tại ngày 01/01/2023</b>	<b>727.217.260.570</b>	<b>41.203.705.482</b>	<b>10.481.913.862</b>	<b>3.224.920.378</b>	<b>5.123.919.813</b>	<b>787.251.720.105</b>
- Mua trong kỳ						-
- XDCB hoàn thành	-					-
- Tăng khác		78.063.025				78.063.025
- Thanh lý, nhượng bán		5.533.179.393	-	-		5.533.179.393
- Giảm khác	1.488.081.407			78.063.025		1.566.144.432
<b>Số dư tại ngày 30/09/2023</b>	<b>725.729.179.163</b>	<b>35.748.589.114</b>	<b>10.481.913.862</b>	<b>3.146.857.353</b>	<b>5.123.919.813</b>	<b>780.230.459.305</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư tại ngày 01/01/2023</b>	<b>228.568.617.246</b>	<b>15.750.497.359</b>	<b>7.891.243.689</b>	<b>2.064.468.430</b>	<b>1.450.013.761</b>	<b>255.724.840.485</b>
- Khấu hao trong kỳ	15.656.517.774	787.965.116	385.297.678	121.828.514	27.432.792	16.979.041.874
- Tăng khác		15.239.265				15.239.265
- Thanh lý, nhượng bán		4.599.364.517	-	-		4.599.364.517
- Giảm khác	882.640.553			15.239.265		897.879.818
<b>Số dư tại ngày 30/09/2023</b>	<b>243.342.494.467</b>	<b>11.954.337.223</b>	<b>8.276.541.367</b>	<b>2.171.057.679</b>	<b>1.477.446.553</b>	<b>267.221.877.289</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ</b>						
<b>Số dư tại ngày 01/01/2023</b>	<b>498.648.643.324</b>	<b>25.453.208.123</b>	<b>2.590.670.173</b>	<b>1.160.451.948</b>	<b>3.673.906.052</b>	<b>531.526.879.620</b>
<b>Số dư tại ngày 30/09/2023</b>	<b>482.386.684.696</b>	<b>23.794.251.891</b>	<b>2.205.372.495</b>	<b>975.799.674</b>	<b>3.646.473.260</b>	<b>513.008.582.016</b>

